

Параметры: Начало периода: 01.07.2023 0:00:00  
 Конец периода: 10.08.2023 0:00:00

Организация		Сумма взаиморасчетов		
Контрагент		Приход	Расход	Остаток
Период	Регистратор			
		91 020,3	99 820	31 712,49
2306 - Гордієнко Віталій Андрійович EMAIL		91 020,3	99 820	31 712,49
01.07.2023 0:00:00				40 512,19
01.07.2023 10:35:57	Реализация товаров и услуг 00000008302 от 01.07.2023 10:35:57	763,51		41 275,7
01.07.2023 10:37:14	Реализация товаров и услуг 00000008293 от 01.07.2023 10:37:14	1 554		42 829,7
03.07.2023 10:09:17	Реализация товаров и услуг 00000008383 от 03.07.2023 10:09:17	616,13		43 445,83
03.07.2023 23:33:06	Приходный кассовый ордер 00000006694 от 03.07.2023 23:33:06		15 800	27 645,83
04.07.2023 10:18:39	Реализация товаров и услуг 00000008438 от 04.07.2023 10:18:39	965,15		28 610,98
06.07.2023 7:08:55	Реализация товаров и услуг 00000008473 от 06.07.2023 7:08:55	3 911		32 521,98
06.07.2023 7:09:47	Реализация товаров и услуг 00000008481 от 06.07.2023 7:09:47	3 834,06		36 356,04
06.07.2023 10:17:26	Реализация товаров и услуг 00000008560 от 06.07.2023 10:17:26	321,62		36 677,66
07.07.2023 23:37:35	Приходный кассовый ордер 00000007262 от 07.07.2023 23:37:35		12 900	23 777,66
09.07.2023 7:20:04	Реализация товаров и услуг 00000008671 от 09.07.2023 7:20:04	1 008		24 785,66
09.07.2023 7:20:49	Реализация товаров и услуг 00000008654 от 09.07.2023 7:20:49	1 117,94		25 903,6
09.07.2023 7:22:12	Реализация товаров и услуг 00000008646 от 09.07.2023 7:22:12	1 335,17		27 238,77
09.07.2023 7:24:45	Реализация товаров и услуг 00000008641 от 09.07.2023 7:24:45	7 162		34 400,77
10.07.2023 10:15:25	Реализация товаров и услуг 00000008759 от 10.07.2023 10:15:25	999,68		35 400,45
11.07.2023 10:24:49	Реализация товаров и услуг 00000008813 от 11.07.2023 10:24:49	746,71		36 147,16
12.07.2023 14:29:09	Приходный кассовый ордер 00000007057 от 12.07.2023 14:29:09		15 000	21 147,16
13.07.2023 7:13:18	Реализация товаров и услуг 00000008860 от 13.07.2023 7:13:18	2 190		23 337,16
13.07.2023 7:14:38	Реализация товаров и услуг 00000008861 от 13.07.2023 7:14:38	2 341,46		25 678,62
13.07.2023 7:16:39	Реализация товаров и услуг 00000008862 от 13.07.2023 7:16:39	1 071,69		26 750,31
13.07.2023 10:19:05	Реализация товаров и услуг 00000008928 от 13.07.2023 10:19:05	846		27 596,31
15.07.2023 8:30:40	Реализация товаров и услуг 00000008978 от 15.07.2023 8:30:40	886,91		28 483,22
15.07.2023 10:44:12	Реализация товаров и услуг 00000009001 от 15.07.2023 10:44:12	825,74		29 308,96
17.07.2023 10:47:41	Реализация товаров и услуг 00000009074 от 17.07.2023 10:47:41	1 512,27		30 821,23
17.07.2023 11:02:00	Реализация товаров и услуг 00000009083 от 17.07.2023 11:02:00	1 284,77		32 106
18.07.2023 10:04:19	Реализация товаров и услуг 00000009137 от 18.07.2023 10:04:19	495,91		32 601,91
18.07.2023 23:31:37	Приходный кассовый ордер 00000007301 от 18.07.2023 23:31:37		20 000	12 601,91
20.07.2023 7:31:36	Реализация товаров и услуг 00000009184 от 20.07.2023 7:31:36	2 182		14 783,91
20.07.2023 7:33:08	Реализация товаров и услуг 00000009192 от 20.07.2023 7:33:08	2 432,74		17 216,65
20.07.2023 10:17:58	Реализация товаров и услуг 00000009253 от 20.07.2023 10:17:58	926,61		18 143,26
20.07.2023 10:21:47	Реализация товаров и услуг 00000009254 от 20.07.2023 10:21:47	374,79		18 518,05
23.07.2023 7:19:37	Реализация товаров и услуг 00000009342 от 23.07.2023 7:19:37	1 853		20 371,05
23.07.2023 7:21:50	Реализация товаров и услуг 00000009348 от 23.07.2023 7:21:50	1 152,94		21 523,99
23.07.2023 7:23:16	Реализация товаров и услуг 00000009349 от 23.07.2023 7:23:16	1 318,37		22 842,36
24.07.2023 23:53:17	Приходный кассовый ордер 00000007530 от 24.07.2023 23:53:17		9 020	13 822,36
25.07.2023 7:05:48	Реализация товаров и услуг 00000009467 от 25.07.2023 7:05:48	1 370,86		15 193,22
25.07.2023 7:06:31	Реализация товаров и услуг 00000009459 от 25.07.2023 7:06:31	1 229,25		16 422,47
25.07.2023 10:55:52	Реализация товаров и услуг 00000009529 от 25.07.2023 10:55:52	698,81		17 121,28
27.07.2023 7:10:36	Реализация товаров и услуг 00000009564 от 27.07.2023 7:10:36	5 769,4		22 890,68
27.07.2023 7:11:22	Реализация товаров и услуг 00000009568 от 27.07.2023 7:11:22	3 315,37		26 206,05
27.07.2023 9:34:09	Возврат товаров от покупателя 00000000155 от 27.07.2023 9:34:09	-325		25 881,05
27.07.2023 10:33:34	Реализация товаров и услуг 00000009633 от 27.07.2023 10:33:34	1 404,86		27 285,91
27.07.2023 10:37:05	Возврат товаров от покупателя 00000000156 от 27.07.2023 10:37:05	-18,96		27 266,95
30.07.2023 7:24:26	Реализация товаров и услуг 00000009712 от 30.07.2023 7:24:26	2 764,46		30 031,41
30.07.2023 7:25:44	Реализация товаров и услуг 00000009727 от 30.07.2023 7:25:44	1 487,47		31 518,88
01.08.2023 7:15:53	Реализация товаров и услуг 00000009814 от 01.08.2023 7:15:53	2 650,62		34 169,5
01.08.2023 7:20:46	Реализация товаров и услуг 00000009822 от 01.08.2023 7:20:46	5 123,61		39 293,11
01.08.2023 11:32:18	Реализация товаров и услуг 00000009889 от 01.08.2023 11:32:18	498,92		39 792,03
02.08.2023 23:32:55	Приходный кассовый ордер 00000007911 от 02.08.2023 23:32:55		10 700	29 092,03
03.08.2023 7:08:26	Реализация товаров и услуг 00000009918 от 03.08.2023 7:08:26	1 241,68		30 333,71
03.08.2023 7:11:03	Реализация товаров и услуг 00000009923 от 03.08.2023 7:11:03	1 763,36		32 097,07
03.08.2023 11:23:05	Реализация товаров и услуг 00000010006 от 03.08.2023 11:23:05	459,69		32 556,76
06.08.2023 7:17:11	Реализация товаров и услуг 00000010085 от 06.08.2023 7:17:11	5 434		37 990,76
06.08.2023 7:40:07	Реализация товаров и услуг 00000010092 от 06.08.2023 7:40:07	2 087,67		40 078,43
06.08.2023 8:02:08	Реализация товаров и услуг 00000010084 от 06.08.2023 8:02:08	1 958,46		42 036,89
08.08.2023 7:52:57	Реализация товаров и услуг 00000010230 от 08.08.2023 7:52:57	4 015,14		46 052,03
08.08.2023 10:33:16	Реализация товаров и услуг 00000010277 от 08.08.2023 10:33:16	607,75		46 659,78
08.08.2023 13:51:32	Реализация товаров и услуг 00000010219 от 08.08.2023 13:51:32	1 452,71		48 112,49
08.08.2023 23:07:41	Приходный кассовый ордер 00000008160 от 08.08.2023 23:07:41		16 400	31 712,49
10.08.2023 0:00:00				31 712,49

Итого	91 020,3	99 820	31 712,49
-------	----------	--------	-----------